

同仁市残疾人联合会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

县残联的主要职能依照《中国残疾人联合会章程》规定，履行“代表、服务、管理”职能，代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务工作。其主要职能体现在以下八个方面：

- 1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
- 2、密切残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人合法权益。
- 4、团结、教育残疾人、遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 5、宣传残疾人事业，沟通与残疾人的联系，动员全社会理解，关心、尊重残疾人，帮助残疾人。
- 6、协助政府研究、制定实施残疾人事业法规，政策为计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
- 7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人宏观平等参与共享目标。
- 8、完成县委、县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体为：同仁县残疾人联合会(本级)。

我单位内设机构 2 个，具体为：残疾人联合会、残疾人综合服务中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.67	一、一般公共服务支出	31	33.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.8	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	349.51
	9		九、卫生健康支出	39	18.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.80
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	552.47	本年支出合计	56	410.92
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	192.32	年末结转和结余	58	333.87
	29			59	
总计	30	744.78	总计	60	744.78

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.47	552.47					
201	一般公共服务支出	33.40	33.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	19.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	19.83	19.83					
20110	人力资源事务	2.81	2.81					
2011099	其他人力资源事务支出	2.81	2.81					
20134	统战事务	8.75	8.75					
2013499	其他统战事务支出	8.75	8.75					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	471.06	471.06					
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.74	11.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27					
20807	就业补助	28.56	28.56					
2080705	公益性岗位补贴	28.56	28.56					
20811	残疾人事业	418.76	418.76					
2081101	行政运行	92.53	92.53					
2081104	残疾人康复	36.00	36.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00	2.00					

2081199	其他残疾人事业支出	288.23	288.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					
229	其他支出	20.80	20.80					
22960	彩票公益金安排的支出	20.80	20.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.80	20.80					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.92	201.08	209.83			
201	一般公共服务支出	33.40	33.40	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	19.83	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83	0.00			
20110	人力资源事务	2.81	2.81	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	2.81	2.81	0.00			
20134	统战事务	8.75	8.75	0.00			
2013499	其他统战事务支出	8.75	8.75	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	349.51	140.48	209.03			
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00			
20807	就业补助	28.56	28.56	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	28.56	28.56	0.00			
20811	残疾人事业	301.56	92.53	209.03			
2081101	行政运行	92.53	92.53	0.00			
2081104	残疾人康复	24.66	0.00	24.66			
2081199	其他残疾人事业支出	184.38	0.00	184.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00			

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00			
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00			
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00			
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00			
229	其他支出	0.80	0.00	0.80			
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.00	0.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	531.67	一、一般公共服务支出	31	33.40	33.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.80	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	349.51	349.51		
	9		九、卫生健康支出	39	18.15	18.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.05	9.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.8		0.8	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	552.47	本年支出合计	55	410.92	410.12	0.8	
年初财政拨款结转和结余	26	192.32	年末财政拨款结转和结余	56	333.87	313.87	20	
一般公共预算财政拨款	27	192.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	744.78	总计	60	744.78	723.98	20.8	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410.12	201.08	209.03
201	一般公共服务支出	33.40	33.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	19.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83	0.00
20110	人力资源事务	2.81	2.81	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.81	2.81	0.00
20134	统战事务	8.75	8.75	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.75	8.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.51	140.48	209.03
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00
20807	就业补助	28.56	28.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴	28.56	28.56	0.00
20811	残疾人事业	301.56	92.53	209.03
2081101	行政运行	92.53	92.53	0.00
2081104	残疾人康复	24.66	0.00	24.66
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.38	0.00	184.38

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.05	302	商品和服务支出	34.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.27	30217	公务招待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		166.32	公用经费合计					34.76

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.21				1.00	0.21	0.21					0.21		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.80	0.80		0.80	20
229	其他支出		20.80	0.80		0.80	20
22960	彩票公益金安 排的支出		20.80	0.80		0.80	20
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		20.80	0.80		0.80	20

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表，市残疾人联合会 2020 年度无相关收支

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		410.92	201.08	209.83
201	一般公共服务支出	33.40	33.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	19.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83	0.00
20110	人力资源事务	2.81	2.81	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.81	2.81	0.00
20134	统战事务	8.75	8.75	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.75	8.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.51	140.48	209.03
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00
20807	就业补助	28.56	28.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴	28.56	28.56	0.00
20811	残疾人事业	301.56	92.53	209.03
2081101	行政运行	92.53	92.53	0.00
2081104	残疾人康复	24.66	0.00	24.66
2081199	其他残疾人事业支出	184.38	0.00	184.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.00	0.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		34.76
302	商品和服务支出	34.76
30201	办公费	3.3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.0
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.5
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：我单位为事业单位此表为空

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空

第三部分同仁县残疾人联合会 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 744.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 52.34 万元。主要原因是：在职人员增加。

（一）收入总计 744.78 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 531.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1.76 万元，下降 3.9%，主要原因是社保缴费计数降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.8 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 20.8 万元，增长 100%，主要原因是科目新增。

3. 年初结转和结余 192.32 万元，为残疾人联合会上年结转本年使用的残疾人保障金等资金。

（二）支出总计 744.78 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）33.4 万元，占 4.5%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 10.64 万元，增长 46.7%，主要原因是在职人员奖金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）349.51 万元，占 46.9%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.62 万元，增长 2.2%，主要原因是在职人员增加。

3. 卫生健康支出（类）18.15 万元，占 2.4%，主要用于单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.7 万元，增长 114.8%，主要原因是人员增加医疗缴费基数增长。

4. 住房保障支出（类）9.05 万元，占 1.2%，主要用于单位的住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.2 万元，增长 32.5%，主要原因是人员增加。

5. 其他支出（类）0.8 元，占 0.1%，主要用于方面的支出。较上年减少 32.94 万元，下降 97.6%，主要原因是项目科目改变。

6. 年末结转和结余 333.87 万元，为等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 552.47 万元，其中：财政拨款收入 552.47 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 410.92 万元，其中：基本支出 201.08 万元，占 48.9%；项目支出 209.83 万元，占 51.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 744.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 52.3 万元，增长 7.6%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 410.12 万元，占本年支出合计的 55.1%。较上年增加 30.2 万元，增长 7.9%。主要原因是缴费基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.4 万元，占 8.1%；社会保障和就业支出（类）349.51 万元，占 85.2%；卫生健康支出（类）18.15 万元，占 4.4%；住房保障支出（类）9.05 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 151.8 万元，支出决算为 410.12 万元，完成年初预算的 270.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(2) 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(4) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预

算为 28.56 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资无增减。

(4) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 84.96 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数降低。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政临聘人员工伤保险金增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 183.6%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数

增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 154.8%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 180.1%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 201.08 万元，其中：人员经费 166.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.76 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为1.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的17.4%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待50人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.37 万元，下降 63.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是无支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 162.5%。主要原因是在职人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 20.8 万元，本年支 0.8 万元，年末结转和结余 20 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）20.8 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 410.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2.76 万元，下降 0.7%。主要原因是缴费基数降低等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.4 万元，占 8.1%；社会保障和就业支出（类）349.51 万元，占 85.1%；卫生健康支出（类）18.15 万元，占 4.42%；住房保障支出（类）9.05 万元，占 2.2%；其他支出（类）0.8 万元，占 0.2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位没有发生支付采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 288.23 万元。根据预算绩效管理要求，同仁县残疾人联合会组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 288.23 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县残疾人联合会在2020年度单位决算中反映“残疾人保障金”等1个项目绩效自评结果。

1. 残疾人保障金项目绩效自评综述：

绩效目标：实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会

发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 184.38 万元，结转 103.85 万元，完成年度预算的 64%。通过项目实施，实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。存在的主要问题：制度不完善，执行力度不强，内部控制不严。下一步改进措施：严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合规合法；严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性；预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁县残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。